

# 安徽省民营企业上市浅析

李悦

(安徽城市管理职业学院 安徽 合肥 243011)

**【摘要】**本文通过借鉴国内外部分文献资料,提出了应结合安徽省民营企业的自身特点,制定相应的培训体系的主张。对上市培育体系的制定给出了框架性建议,从而构建出安徽省民营企业上市培育理论体系。

**【关键词】**民营企业;上市培育

## 1. 国内外研究概况

国内外各种文献对企业在上市方面的研究都较系统,基本都从上市环境、股权结构和公司治理、上市规程等方面进行探讨。国外部分资本市场法规健全、规范有序,发展更为成熟。国外关于私营企业上市的文献,大多是基于资本主义制度,着重市场自发调控监管下的上市研究,对探讨我国民营企业上市具有借鉴作用。

国内对于民营企业上市的研究内容较为集中,主要是针对民营企业上市环境和上市企业自己发展进行分析。庞耀辉(1997)对重市民营企业上市的可能性、上市的条件和途径进行了较为详细的分析,并指出了民营企业上市必须注意的几个问题。符戈(2003)从金融体制分析和民营企业行为两个角度研究了民营企业的融资行为特征和进一步改善民营企业融资环境和融资行为的思路,得出了民营企业融资中的障碍是体制性障碍和相关市场主体的障碍的结论,我国须在完善民营企业产权制度的基础上开“绿灯”;袁涌波(2007)通过对四种公司治理模式的考察,提出了提升我国民营上市企业的公司治理绩效的方法,也为其他未上市的民营企业提供借鉴;陈大鹏、张宗益(2008)直接上市和间接上市两角度对我国民营企业上市存在的问题及对策进行了全面的探讨。

## 2. 探讨方向和内容

围绕安徽省民营企业上市培育展开深入研究,结合安徽省实际情况,以民营企业上市融资为导向,从国内外经验借鉴、上市培育对象选择体系、上市培育的核心内容以及推动上市培育的保障和组织措施等方面进行全面探讨,提出安徽省民营企业上市培育的可操作方案,具体内容如下五方面:

### 2.1 借鉴国内外民营企业上市培育的先进经验

通过本课题的研究,全面梳理国内外民营企业上市培育面临的难题、采取的具体措施及激励保障机制等,借鉴我国发达地区民营企业上市经验,并对现阶段我省民营企业所面临的融资困境、上市机遇和可能遇到的难点问题等进行全面分析,从而对下一步的上市培育工作奠定基础性研究。

### 2.2 构建科学的上市培育对象选择体系

针对民营企业经营特点,构建适合企业发展的合理的目标选择体系。对民营企业的上市培育,要选择正确的培育对象分类指导、重点推进。首先,培育对象的范围确定。应是具有技术先进、体制机制完备、经营管理完善、理念和文化新颖等优点的企业。其次,培育对象的选择。可根据企业在生命周期中发展阶段的不同(规模、地理位置等)以及不同产业特征予以分期分批推进。选择具有代表性的企业开展培育工作,进行重点引导和支持,发挥其对各类企业的辐射和示范作用。最后,确定科学合理的考评机制。选择体系除了具有拟上市公司的共性外,主要从培育优质上市公司特性方面进行设置:(1)具有自主知识产权的核心技术和相对较强的盈利能力;(2)具有凝聚力的企业文化;(3)优秀的管理团队;(4)长远的发展战略;(5)遵循市场发展的产业发展模式、业态模式及商业模式等。

### 2.3 设置全面的上市培育核心内容

创新型欲上市民营企业应全面了解上市知识、各种法律法规、规范运作程序及各类信息披露的要求。(1)民营企业融资环境、融资渠道及企业内外部因素分析;(2)资本市场发展及民营企业融资方式选择、融资成败分析、融资风险及风险防范及控制等;(3)民营企业上市决策的

深入研究。如上市目的分析、上市地点选择、上市流程,以及上市过程中的中介机构选择与协调等诸多上市过程中可能面临的实际问题;(4)民营企业上市改制的培育体系。包括股权结构与公司治理的深入研究,制定适合民营企业长远发展及实现上市目标的经营结构决策;(5)民营企业直接上市和间接上市的分析,包括当前及未来一段时间内国内上市各阶段工作分析与注意事项,我国中小企业板、创业板、新三板与现行主板的现状及趋势分析。

### 2.4 探讨积极的上市培育保障和组织措施

民营企业规模较小,需要有积极的上市培育保障机制。本课题将从两方面进行深入研究。一是从政府层面的支持引导进行探讨,深入研究科学合理的组织保障机制。首先,需要建立上市企业培育平台或专门机构,对拟上市的民营企业进行政策宣传和专门辅导;其次,对民营企业股份制改造进行深入研究,设置针对安徽省民营企业改制上市的绿色通道,从源头上做好保障和组织工作;最后,系统探讨政府部门对拟上市民营企业的支持和保障机制。以点带面,深度动员,积极挖掘上市后备资源,构建企业上市后备资源综合培育的保障机制。通过以上三方面设计,有效建立对民营企业上市培育的保障机制,完善上市培育工作流程。二是从民营企业层面进行研究。如何对上市融资有科学认识,如何实现企业改制成为合格市场主体,以及如何完善公司治理结构和治理机制等。

### 2.5 研究系统的上市培育联动机制

民营企业上市资源的培育须政府支持、企业发展,除此之外,还需社会其他相关部门的密切配合、整体联动,上市所需保荐人、会计师、律师等证券中介机构积极配合。该内容从多方中介机构的专业指导为基础,主要研究在培育过程中风险投资机构的作用,研究风投在民营企业培育上市中所属角色,以及民营企业如何利用风险投资市场有效融资等。

通过以上内容的设计,本课题将对安徽省民营企业的上市培育进行系统研究,并结合我省实际情况,探索培育企业上市的组织保障措施和联动机制,大力培育和推动我省创新型企业上市,畅通融资渠道。非上市中小股份制企业产权流通渠道等,拟解决企业融资困难、成果产业化能力受限、不能有效融入资本市场等关键问题。

## 3. 研究理论和应用价值

研究理论依据有:

(1)我国证券市场发展理论;(2)我国民营企业上市发展现状、安徽省民营企业上市发展现状;(3)主板、创业板上市管理条例。

民营公司的上市对推动证券市场发展成熟起到了不可忽视的作用。研究上市民营公司的治理结构,可以与国有企业或大型股份制企业进行对比分析,使研究结果多样性,并更具有借鉴性,容易找到上市失利的根本问题和瓶颈。民营企业改制上市为企业开辟直接融资渠道,积极发挥资产杠杆效应,上市直接为企业释放品牌效应和企业公信力。

通过对证券市场的理性认识,我省民营企业的发展现状了解,构建出安徽省民营企业上市培育理论体系;同时在全面探讨上市培育对象选择体系、上市培育的核心内容以及推动上市培育的保障和组织措施之后,能够提出安徽省民营企业上市培育的可操作方案。为即将上市或者在中长期准备上市的民营企业,尤其是中小民营企业提供了系统的培育方案,帮助企业成功上市,助民营企业健康(下转第187页)

# 新形势下县级质检工作发展的几点建议与思考

王杰艳

(梨树县产品质量检验所 吉林 梨树 136500)

**【摘要】**质量技术监督系统所属质检机构改革与发展应适应国家机关体制改革和国家质量技术监督垂直管理系统改革的形势,建立新机制,进入大市场,服务于地方经济的发展。

**【关键词】**质检机构;提升质量;地方经济

随着我国机构改革的不断深入和市场经济的影响,质检机构发展的趋势将是国际化、市场化、高效化,面对越来越激烈的竞争。面对新形势、新问题、新要求,质检机构应采取转变工作理念,加强队伍建设、提升检验能力、加大技术投入,以充分发挥应有的技术支撑作用,为地方经济的发展做出积极的贡献。

## 1. 夯实检验基础,满足监管要求

一是抓基础建设,奠定监管基石。检验设备和检验条件是基础,如果不能及时更新检验条件,质检机构的发展必然受到制约。因此,我们一方面还需要继续发扬自力更生艰苦奋斗的精神,通过压缩经费节约开支等手段,加大检验条件和设备的投入,改善检验条件;另一方面还需要上级部门的大力支持,继续加强检验投入,将检验收入的一部分用于实验室的再发展。县级检验机构由于多年的积累与发展,已经有了一定的基础,但仅靠自身努力远远跟不上时代发展的速度,还需要上级部门给予资金和政策方面的大力支持,尤其要加大涉及食品安全的检验设备的投入,大力提升检验能力,为技术监督提供强有力的技术支持。

二是抓队伍建设,提升监管质量。设备是保证检验能力的基础,领导班子和队伍建设,是质量技术监督系统发展的基础。而重新认识新时期质量监督工作的地位、作用、发展方向,则是转变传统观念的首要任务。地方质监系统的定位应该放在动员全系统力量,全力支持和促进本地区经济社会发展上,努力寻找适合本地区发展的工作思路和方法,克服错误想法,切实转变观念,转变作风,依法行政,强化职能服务,寓管理与服务,以实际行动和更大的作为,为地方经济服务,为企业服务,为促进质量兴国和地方经济又好。

## 2. 整合优势资源 减少资源浪费

质检工作能力的提升需要长期的积累发展,为了尽快提升检验能力,满足当前检验工作的需求,还需要充分发掘和利用已有技术资源为我所用。

一是加强与其他检验部门、科研单位及大专院校的联合,充分利用社会上现有的资源。既可以实现资源共享,还可以同时提升我们检验人员的水平。

二是向企业宣传“相对质量”和“绝对质量”的关系。从根源上保证产(商)品质量,同时整合企业与质检机构的检验资源。在保障质检工作顺利开展的前提下,实现了资源互补和资源共享。

## 3. 加强内部管理,树立行业新风

随着我国市场经济的不断发展和完善,服务效应已成为各行各业生存和发展的一个重要环节。检验机构的管理是体现技术水平的保障,技术机构在提高技术能力的同时,还要加强内部管理,提高服务质

量。

一是严格检验程序,按照实验室审查验收的要求,制定科学的管理方法,检验工作严格按照《质量管理手册》、《程序文件》的要求运行,保证检验工作科学规范。

二是规范检验行为,质检机构是一个公正检验单位,工作人员的行为规范代表我们行业形象,所以一方面通过政治思想教育加强质检行业职工的职业道德、职业作风、职业纪律教育,使我们的职工树立全心全意为人民服务的思想。另一方面通过建章立制,加强考核来规范工作行为。使我们牢固树立爱岗敬业、诚实守信、科学公正、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德,形成良好的质检行业道德风尚。只有加强行业自律才能形成一只高素质的质检队伍,保证检验能力的有效发挥,体现技术支撑的权威。

三是提高服务质量,在为招商引资及地方经济发展创造最佳软环境的形势下,质检工作一方面要秉公执法,严格守法确保质检工作的科学性、公正性、权威性;另一方面要从实际出发,讲微笑服务、讲方便服务、讲实效服务、讲文明服务,以为人民服务、为地方经济服务为出发点,做好每一项细微工作,切实履行好质检工作的职责。

## 4. 发挥技术优势,服务地方经济

一是强化服务职能,为企业排忧解难。质检机构既有监督职能还具有服务职能,在监督的同时更要利用技术优势履行服务职能。对于企业我们要立足实际,本着严谨认真的工作态度帮扶企业,为企业解决实际问题,不放过任何一个细节。通过产品质量检验为企业分析生产中存在的问题;为企业指出生产中存在的不足;利用我们丰富的技术资源为企业提供必要的技术资料;通过我们过硬的技术和优质的服务取得企业信任和好评,同时也防止了不合格产品流入市场,不仅为企业排了忧解了难,也为地方经济的发展起了保驾护航的作用。

二是加强横向联系,服务地方经济。为了充分利用技术资源优势,我们要重视与工商、卫生、商务、农业、畜牧等各职能部门的横向联系与沟通,以求得相关部门的配合与支持,进一步加大了监管工作的力度,更好的为产品质量监管出一份力。争取地方政府的支持,以便更好的在当地政府的指导下发挥监管职能。

总之,面对新形式、新问题、新要求提高质检工作的能力,发挥技术支撑对我们的工作队伍来说任重道远,在今后的工作中我们要不断提升检验能力和水平,以满足飞速发展的科学技术要求。同时要进一步转变工作职能,规范检验行为,树立行业新风,严格审查程序,发挥最佳技术优势,为地方经济的发展保驾护航。

(上接第137页)发展,促安徽经济发展。

### 【参考文献】

- [1]符戈.中国民营企业融资问题研究[D].福建师范大学,2003.  
[2]陈大鹏,张宗益.我国民营企业上市存在的问题及对策[J].经济纵横,2008,(2).  
[3]袁涌波.中国民营上市公司治理结构研究[D].复旦大学,2007.

- [4]庞耀辉.重庆市民营企业上市条件与途径研究[J].重庆商学院学报,1997,(4).  
[5]戈元龙.浙江民营上市公司资本结构与企业股权融资研究[D].西南交通大学,2005.  
[6]姚晓芳,袁建明,武朝晖.积极构建安徽省民营企业上市培育体系[J].安徽科技,2003,(11).  
[7]丁丽绘.民营企业上市途径选择分析[D].电子科技大学,2008.

作者: [李悦](#)  
作者单位: [安徽城市管理职业学院 安徽合肥243011](#)  
刊名: [科技致富向导](#)  
英文刊名: [KEJI ZHIFU XIANGDAO](#)  
年, 卷(期): 2013(24)

## 参考文献(7条)

1. [符戈](#) [中国民营企业融资问题研究](#)[学位论文] 2003
2. [陈大鹏;张宗益](#) [我国民营企业上市存在的问题及对策](#)[期刊论文]-[经济纵横](#) 2008(02)
3. [袁涌波](#) [中国民营上市公司治理结构研究](#) 2007
4. [庞耀辉](#) [重庆市民营企业上市条件与途径研究](#) 1997(04)
5. [戈元龙](#) [浙江民营上市公司资本结构与企业股权融资研究](#)[学位论文] 2005
6. [姚晓芳;袁建明;武朝晖](#) [积极构建安徽省民营企业上市培育体系](#)[期刊论文]-[安徽科技](#) 2003(11)
7. [丁丽绘](#) [民营企业上市途径选择分析](#) 2008

本文链接: [http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_kjzfxd-kxyzb201324124.aspx](http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_kjzfxd-kxyzb201324124.aspx)